

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
02/06/2015	1103	Pago de planilla patronal del mes de abril de 2015 de en nombre de American Red Pont Association por suspensión que tiene ARPA en los centros de internamiento.	L. 75,499.20	L. 152.00	L. 75,651.20
02/06/2015	1104	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
02/06/2015	1105	Pago por anticipo por servicio de alimentación a los menores infractores y custodios ubicados en el centro de internamiento cobras. Pago que corresponde del 01 al 15 de Junio de 2015.	L. 69,750.00	L. 140.00	L. 69,890.00
02/06/2015	1106	Pago de Energía Eléctrica a la oficina regional en san pedro Sula los meses pagados son abril y Mayo de 2015.	L. 6,012.59	L. 14.00	L. 6,026.59
02/06/2015	1107	Pago del empleado de Arpa en sus Condición de Asistente de Contabilidad correspondiente a 4 días, del 01 al 04 de Mayo de 2015.	L. 2,000.00	L. 4.00	L. 2,004.00
03/06/2015	1108	Pago de bonificación por gastos de alimentación al agente de Seguridad interna de la directora de la DINAF , el pago corresponde al mes de Mayo de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
03/06/2015	1109	Pago de bonificación por gastos de alimentación al Conductor de la Directora de la DINAF , el pago corresponde al mes de Mayo de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
03/06/2015	1110	Pago por convenio en el marco de la transición de los caines con la Alcaldía Municipal del Distrito Central de acuerdo a lo descrito en el artículo 6, Numeral 2 del PCM-26-2014, pago correspondiente al primer desembolso diciembre 2014, solicitado mediante memorándum 039-GEPPM-DINAF-2014.	L. 72,000.00	L. 144.00	L. 72,144.00
03/06/2015	1111	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
03/06/2015	1112	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
04/06/2015	1113	Pago del 50% de anticipo de la orden de compra OC-DINAF-114-2015, por la compra de desayunos , almuerzos, cenas con bebida para los jóvenes infractores y custodios del centros pedagógico en san pedro sula por emergencia del 29 de abril 31 de mayo de marzo de 2015.	L. 240,221.50	L. 482.00	L. 240,703.50
04/06/2015	1114	Pago de la orden de compra OC-DINAF-108-2015, por la compra de desayunos , almuerzos, cenas con bebida para los jóvenes infractores y custodios del centros de internamiento por emergencia del 04 de mayo al 18 de mayo de 2015.	L. 278,640.00	L. 558.00	L. 279,198.00
05/06/2015	1115	Fondo para la compra de refrigerios para las reuniones con autoridades locales en el marco de las instalaciones de mesas de protección de Niñez, Adolescencia y Familia realizadas en los municipios de Siguatepeque , la Paz, Minas de Oro y Comayagua que se llevaron a cabo del 08 al 12 de Junio de 2015.	L. 8,500.00	L. 18.00	L. 8,518.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
09/06/2015	1116	Pago de impuesto sobre la renta 12.5% retenido a la ONG Prestadora de Servicios con una base imponible de L.50,000.00	L. 6,250.00	L. 14.00	L. 6,264.00
10/06/2015	1117	Devolución del sobrante de la primera liquidación de fondos asignados presentada al Fideicomiso	L. 119.16	L. 2.00	L. 121.16
10/06/2015	1118	Pago de fondo especial para la oficina central de la DINAF para cubrir gastos y adquisición de bienes y servicios de menor cuantía según Memorándum N°011-15-GAF-DINAF.	L. 10,952.24	L. 22.00	L. 10,974.24
11/06/2015	1119	Pago de Impuesto sobre la Renta (Retención en la Fuente) Retenido a los Empleados de Arpa en el mes de Mayo de 2015.	L. 36,594.40	L. 74.00	L. 36,668.40
11/06/2015	1120	Pago del impuesto Sobre Ventas 15% retenido a nuestros Proveedores	L. 136,454.11	L. 274.00	L. 136,728.11
12/06/2015	1121	Reembolso de Gastos en concepto de parqueo del vehículo asignado a la directora Ejecutiva de la DINAF	L. 450.00	L. 2.00	L. 452.00
12/06/2015	1122	Fondo liquidable para garantizar los gastos de alimentación de 6 Niños Infractores, procurador y psicóloga para comparecer en audiencias Judiciales el día lunes 15 de Junio de 2015	L. 5,482.50	L. 12.00	L. 5,494.50
	1123	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1124	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
12/06/2015	1125	Pago de salario al Director Ejecutivo de América Red Point Association por el periodo comprendido del 06 de Marzo al 29 de marzo de 2015 Pagado en base a la opinión Legal N° 003-2015 Emitida por la unidad de servicios legales de la DINAF de fecha de 13 de Mayo de 2015.	L. 95,755.00	L. 192.00	L. 95,947.00
12/06/2015	1126	Pago de salario al Director Técnica de América Red Point Association por el periodo comprendido del 06 de Marzo al 29 de marzo de 2015 Pagado en base a la opinión Legal N° 003-2015 Emitida por la unidad de servicios legales de la DINAF de fecha de 13 de Mayo de 2015.	L. 53,515.00	L. 108.00	L. 53,623.00
12/06/2015	1127	Pago por servicios de alimentación por cortesía de la DINAF por el periodo comprendido del 06 de Marzo al 29 de marzo de 2015 a la organización BOTH EN BURNIG, quienes Vienen a presentar los resultados de una investigación sobre daños de la institucionalización de la Niñez	L. 2,240.00	L. 6.00	L. 2,246.00
15/06/2015	1128	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1129	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
15/06/2015	1130	Anticipo de fondos en carácter de fondo de caja chica para la regional de San Pedro Sula para realizar gastos de carácter urgente solicitados a la Gerencia Administrativa de San Pedro Sula. Estos son liquidables y realizados al manual de fondo de caja chica.	L. 9,080.66	L. 20.00	L. 9,100.66
	1131	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15/06/2015	1132	Reembolso de por la compra de combustible por traslado de menor infractor del complejo pedagógico Jalteva a los Juzgados de la Ciudad de Juticalpa en vista que no se presupuesto combustible para dicho traslado	L. 500.00	L. 2.00	L. 502.00
15/06/2015	1133	Pago de fondo especial para la oficina central de la DINAF para cubrir gastos y adquisición de bienes y servicios de menor cuantía.	L. 9,311.95	L. 20.00	L. 9,331.95
15/06/2015	1134	Pago del segundo mantenimiento al vehículo asignado a la Regional de Comayagua por cumplir sus 5,000 km de recorrido	L. 7,315.57	L. 16.00	L. 7,331.57
15/06/2015	1135	Anticipo de fondo especial liquidable para uso de la Gerencia de justicia Penal Especial en la oficina central	L. 5,000.00	L. 10.00	L. 5,010.00
15/06/2015	1136	Anticipo de fondo especial liquidable para uso de la Gerencia de justicia Penal Especial en la oficina central	L. 5,000.00	L. 10.00	L. 5,010.00
15/06/2015	1137	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15/06/2015	1138	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15/06/2015	1139	Pago de Viáticos a la Directora Ejecutiva de la DINAF por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia	L. 38,169.34	L. 78.00	L. 38,247.34
15/06/2015	1140	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1141	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1142	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1143	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
23/06/2015	1144	Anticipo de viáticos a Juticalpa departamento de Olancho del 24 al 26 de Junio de 2015, con el objetivo de realizar evaluaciones sociales y Psicológicas con sus respectivos informes solicitados por los Juzgados de Juticalpa	L. 3,234.38	L. 8.00	L. 3,242.38
23/06/2015	1145	Anticipo de viáticos a Juticalpa departamento de Olancho del 24 al 26 de Junio de 2015, con el objetivo de realizar evaluaciones sociales y Psicológicas con sus respectivos informes solicitados por los Juzgados de Juticalpa	L. 3,234.38	L. 8.00	L. 3,242.38



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
23/06/2015	1146	Anticipo de viáticos a Juticalpa departamento de Olancho del 24 al 26 de Junio de 2015, con el objetivo de trasladar al personal de DINAF para que realice evaluaciones sociales y Psicológicas con sus respectivos informes solicitados por los Juzgados de Juticalpa	L. 5,031.25	L. 12.00	L. 5,043.25
23/06/2015	1147	Anticipo de viáticos y gastos de alimentación para menores infractores y personal de fusina en traslado a los juzgados en San Pedro Sula a fin de que comparezcan en audiencias Judiciales el 24 de junio de 2015	L. 5,707.25	L. 12.00	L. 5,719.25
24/06/2015	1148	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
24/06/2015	1149	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
24/06/2015	1150	Pago del 50% complementario de la orden de compra OC-DINAF-114-2015 correspondientes al mes de Mayo de 2015 por la compra de desayunos , almuerzos, Cenas con bebida para los Jóvenes y custodios del centro de internamiento el Carmen en San Pedro Sula	L. 240,221.50	L. 482.00	L. 240,703.50
	1151	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
24/06/2015	1152	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
24/06/2015	1153	Pago de la Factura 8703 por Servicios de agua Purificada Correspondiente al mes de Abril de 2015, para jóvenes y custodios del centro de internamiento el Carmen en San Pedro Sula.	L. 4,882.00	L. 10.00	L. 4,892.00
25/06/2015	1154	Pago de anticipo de gastos de alimentación transporte para los participantes del segundo taller regional que se tiene programado con las regionales Centro -sur-Norte y Occidente) en cumplimiento al convenio firmado entre COIPRODEN Y DINAF los días 25 y 26 de Junio de 2015.	L. 13,570.00	L. 28.00	L. 13,598.00
	1155	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
25/06/2015	1156	Pago de la Factura 569 de fecha 26 de Junio de 2015 en concepto de primer mantenimiento de un vehículo de la DINAF por cumplir sus 5,000 km de recorrido	L. 8,242.83	L. 18.00	L. 8,260.83
25/06/2015	1157	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	1158	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
25/06/2015	1159	Pago por el cuidado de un recién nacido en horario de 7:00 pm a 7:00 am en sala de lactantes del Centro Asistencial Hospital Escuela del 15 al 24 de Junio se le están realizando diversos estudios para encontrar la causa de su	L. 600.00	L. 8.00	L. 3,608.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
25/06/2015	1160	Pago de la Factura 8677 correspondiente a 182 desayunos y 182 almuerzos así mismo se pago la factura 8698 que corresponde a 100 desayunos extras en el centro de internamiento el Carmen	L. 20,380.00	L. 42.00	L. 20,422.00
26/06/2015	1161	Pago de bonificación por gastos de alimentación al Conductor de la Directora de la DINAF , el pago corresponde al mes de Junio de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
26/06/2015	1162	Pago de bonificación por gastos de alimentación al agente de Seguridad interna de la directora de la DINAF , el pago corresponde al mes de Junio de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
29/06/2015	1163	Pago del 20% de la asignación diaria de Viáticos a la Directora Ejecutiva de la DINAF por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia	L. 10,941.53	L. 22.00	L. 10,963.53
29/06/2015	1164	Pago del 20% de la asignación diaria de Viáticos por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia	L. 9,831.58	L. 20.00	L. 9,851.58
29/06/2015	1165	Pago del 20% de la asignación diaria de Viáticos por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia	L. 9,831.58	L. 20.00	L. 9,851.58
29/06/2015	1166	Pago del 20% de la asignación diaria de Viáticos por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia	L. 8,721.41	L. 18.00	L. 8,739.41
29/06/2015	1167	Pago del 20% de la asignación diaria de Viáticos por viaje realizado a Washington del 21 al 25 de Junio de 2015 con el propósito de asistir a varias Reuniones de trabajo para la participación en la conferencia sobre la familia.	L. 8,721.41	L. 18.00	L. 8,739.41
29/06/2015	1168	Pago de la factura 593 con fecha 30 de Junio de 2015 en concepto de mantenimiento de un vehículo de DINAF haber cumplido sus 5,000 km de recorrido.	L. 10,725.90	L. 22.00	L. 10,747.90
29/06/2015	1169	Pago en concepto de dos pasajes aéreos con destino a san Pedro Sula con el propósito de realizar una visita a las instalaciones del centro de recepción de Niñez migrante en el centro el Edén en San Pedro Sula, para observar las necesidades a ser cubiertas con el apoyo de la Cancillería de la Republica en aras de garantizar la calidad del servicio de recepción a la Niñez Migrante Retornada y sus Familias.	L. 7,737.00	L. 16.00	L. 7,737.90



SEDIS DIRECCION DE NINEZ
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DINAF

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
29/06/2015	1170	Pago de servicios públicos (agua potable) para el Centro el edén en San Pedro Sula los meses de consumo corresponden a Abril y Mayo de 2015.	L. 27,593.89	L. 56.00	L. 27,649.89
30/06/2015	1171	Reembolso de viáticos correspondientes al 20% de la asignación diaria con objetivo de viaje de participar en la reunión trabajo sobre la familia realizada de 21 al 25 de Junio de 2015 en Washington, Estados Unidos de América.	L. 6,693.54	L. 14.00	L. 6,707.54
30/06/2015	1172	Pago de servicios públicos (Energía Eléctrica) a la oficina Regional en Comayagua.	L. 982.54	L. 2.00	L. 984.54
Total Pagado Durante el mes de Junio de 2015			L. 1600,682.09	L. 3,242.00	L. 1603,924.09

